



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 781 del 07/12/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 240 del 07/12/2023

PROPOSTA N. 938 del 23/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP A FAVORE DELLA DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- La delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

DATO ATTO CHE i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n.06 del 17.04.2023 con il quale ha attribuito al segretario comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco la Responsabilità dell'Area Tecnica, ad interim, sino al 30/04/2023;

PREMESSO CHE con determina n.191 del 20.10.2023 del Responsabile del Servizio Amministrativo si è stabilito:

- di affidare alla ENI Sustainable Mobility S.p.A. in VIALE GIORGIO RIBOTTA 51 - 00100 - ROMA(RM) C.F.e P.IVA.11403240960 la fornitura di:
 - n. 90 buoni gasolio da € 50,00 per l'importo complessivo di € 4.500,00;
 - n. 10 buoni benzina da € 50,00 per l'importo complessivo di € 500,00;

per un totale di € 5.000,00, giusto ordine diretto sul Mepa – Consip n. 7453435 del 18.10.2023;

- di assumere l'impegno di € 5.000,00 sul Cap. 1221 Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 denominato "Spese per acquisto carburante per scuolabus e mezzi comunali" del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023, che presenta la dovuta disponibilità;
- di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine e l'oggetto che con il contratto si intende perseguire è garantire l'utilizzo dei mezzi in dotazione al Comune di Scafa;
 - le modalità di stipula del contratto: Tramite invio di ordinativo generato dalla Piattaforma Ministeriale AcquistinretePA per tramite della medesima piattaforma;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni: art.17 c. 2, art. 62 D.Lgs. 50/2016: "Affidamento diretto".
- di dare atto:
 - che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z433CE6854 e risulta acquisita la certificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;

- che il DURC online prot. n. INPS_37310275 del 27/08/2023 con scadenza validità 25/12/2023 dal quale si evince che la ditta Eni SPA risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

DATO ATTO che la ditta Eni S.p.A. con sede in Roma, P.I. 00484960588 ha inoltrato la fattura n.19901307 del 10.11.2023 acquisita al protocollo n.11016 del Comune in data 11.11.2023, relativa alla fornitura in oggetto dell'importo complessivo di € 4.936.39 in esenzione di I.V.A.;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportato dato che la relativa fornitura è stata effettuata;

VISTO il DURC online prot. n. INPS_37310275 del 27/08/2023 con scadenza validità 25/12/2023 dal quale si evince che la ditta Eni Sustainable Mobility S.p.A. risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgvo 36/2023;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- la legge Regionale n.36/2013 e s.m.e.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non riproposta per iscritto;
2. di liquidare alla ditta Eni S.p.A. con sede in Roma, P.I. 00484960588 la fattura n.19901307 del 10.11.2023 acquisita al protocollo n.11016 del Comune in data 11.11.2023, relativa alla fornitura in oggetto dell'importo complessivo di € 4.936.39 in esenzione di I.V.A.;
3. di dare atto che la spesa di € 4.936,39 trova copertura sul sul capitolo di spesa sul Cap. 1221 Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 denominato "Spese per acquisto carburante per scuolabus e mezzi comunali" del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023, giusto impegno di spesa n.2023/30/21/1;
4. di dare atto altresì che:
 - il codice CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z433CE6854 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - la ditta Eni S.p.A. risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 25/12/2023 (Prot. INPS_37310275);
5. **di inserire nella causale del pagamento il codice cliente 1530799 e il numero ft.19901307;**

6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
7. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è la dott.ssa Anna Breggia;
8. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
 - il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n.36/2023, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. ssa Anna Breggia**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 938 del 23/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio BREGGIA ANNA in data 07/12/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 938 del 23/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	384	1	7	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	4.936,39

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario NERONE FABRIZIO il 07/12/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1260

Il 19/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 781 del 07/12/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP A FAVORE DELLA DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BREGGIA ANNA il 19/12/2023.